

Allskog SA

# Revisionsrapport

Uppföljande revision 1

## Grundläggande revisionsdata

Kundadress:

Certifikatsnummer: 1427661, 1701384

Revisionskriterium ISO 9001:2008, ISO 14001:2004,  
Norsk PEFC Skogsertifieringssystem 2016-01-14,  
PEFC ST 2002:2013

Revisionsdatum: 2016-06-13—15 + 2016-06-27--30

## Revisionsaktivitet

- Certifieringsrevision steg I  Steg II   
 Uppföljande revision Nr: MS-1  
 Omcertifiering  
 Ändrat scope (omfattning)  
 Särskild revision, ange vad:  
 Annat  
 Dokumentgranskning ingår

## Revisor/er

Revisionsledare  
Jörgen Hedeås

Revisionsdag(ar): 7

Omfattning (scope) av certifieringen:

1427651 Skogstjänster - Tømmerkjøp og tømmeralg. Næringspolitisk Arbeid – Planttjänster etter prinsippene i Norsk PEFC Skogsertifieringssystem for bærekraftig skogbruk av 2016-01-14.

45811 Skogstjänster - Tømmerkjøp og tømmeralg Næringspolitisk Arbeid - Planttjänster

Revisionen har genomförts enligt revisionsplanen i en god anda med ett gemensamt mål att bedöma om företaget uppfyller standardernas krav och att hitta möjliga förbättringsområden för företaget. 5 skogbruksledare besöktes och hos dessa besöktes sammanlagt 9 skogsfastigheter, varav 9 förnyelseavverkningar, 1 planerad avverkning, 1 avståndsregulering och 5 planteringar. Under revisionsdagarna granskades även ledningsfunktionerna, inklusive hantering av externa klagomål. En preliminär 3-års plan finns för kommande revisionsaktiviteter.

## Övergripande resultat:

### Kortfattade exempel på positiva iakttagelser:

Företaget har en strategiplan med relevanta verksamhetsmål där kvalitè och miljö ingår. Miljömålen har koppling till de betydande miljöaspekterna.

Det fanns bra kännedom om företagets strategier och övergripande verksamhetsmål hos de besökta skogbruksledarna.

Det finns nu strukturerade och bra uppföljningar av vissa kvalitetsparametrar i det nya IT verktyget.

Externt inkomna synpunkter/klagomål hanteras på ett bra sätt enligt standardernas krav.

Det pågår fortsatt ett mycket bra arbete med utveckling av IT verktyg.

Omfattande kurser har nu hållits med företagets entreprenörer och det är nu viktigt att uppföljningar sker av de enheter som behöver förbättra sig.

Styrningen av virkesvolymerna från avverkning till slutkund fungerar fortsatt allt bättre.

Förrättningssamtalen och affärsutvecklingssamtalen med skogsentreprenörerna är nu bättre strukturerade och dokumenterade.

### Kortfattade exempel på förbättringsbehov:

Ledningens genomgång med utvärdering av föregående år bör ske tidigare under det nya året.

Det utförs ett stort antal kvalitetskontroller i utförda skogbrukstilltak. Resultatet av dessa borde dokumenteras och utvärderas bättre som en del i företagets förbättringsarbete. I detta material finns möjligheter att även sätta upp en del mera konkreta miljö- och kvalitetsmål som regelbundet kan följas upp och lämpliga åtgärder kan vidtas utifrån detta.

Intern revision av skogsägare är genomförd i tillräckligt antal. Rutinen, dokumentationen och utvärderingen av intern revision av skogsägare behöver vidareutvecklas.

Företaget har beslutat ett antal aktivitetsmål som om dom fortsatt får effekt kommer att bidra till förbättringar i miljöarbetet.

Det bör även formuleras mera konkreta och mätbara kvalitets- och miljömål som tydligare kan visa resultatet av kvalitets- och miljöarbetet.

Mera resurser behöver tillsättas för att strukturera uppföljningar i verksamheten samt kontrollera att genomföra åtgärder utifrån dessa får effekt.

Miljöavtalen till virkeskontrakten behöver snarast anpassas till kraven i PEFC N 03.

Företaget behöver ta fram ett lättillgängligt informationsmaterial om PEFC kraven som underlag till information till skogsägarna när det skrivs miljöavtal.

I objekten som besöktes i fält fanns ett flertal mycket goda exempel men även enstaka dåliga sådana. Det behöver ske en kunskapsöverföring mellan dessa entreprenörer.

Revisionsledarens rekommendation	
<input type="checkbox"/>	<b>Ingen åtgärd krävs</b> Ledningssystemet uppfyller kraven helt (inga avvikelser)
<input checked="" type="checkbox"/>	<b>Åtgärd krävs</b> Ledningssystemet bedöms vara tillräckligt infört trots att mindre avvikelse(r) kunnat konstateras
<input type="checkbox"/>	<b>Omedelbar åtgärd krävs</b> Ledningssystemet bedöms inte vara tillräckligt infört beroende på att stor avvikelse konstaterats

## Summering avvikelser

Se separat dokument för detaljer

Stor(a) avvikelse(r) utfärdad(e):	0
Mindre avvikelse(r) utfärdad(e):	2

## Uppföljning av avvikelser som utfärdades vid föregående revision

Korrigerande åtgärder som initierades vid förra revisionen är införda och effektiva. Avvikelserna är stängda. Inga ytterligare åtgärder behövs.

## Sammanfattning av de objektiva bevisen

### En bedömning av ledningssystemets status sammanfattas nedan:

#### Ledningen och ledningens genomgång

Ledningens genomgång är strukturerat genomförd och dokumenterad. Årets revision utfördes tidigare detta år och ledningens genomgång med utvärdering av 2015 hade av olika skäl inte hunnit genomföras före revisionen. Oavsett extern revision bör ledningens genomgång med utvärdering av föregående år ske tidigare under det innevarande året.

Företaget har en strategiplan med relevanta verksamhetsmål där kvalitè och miljö ingår. Miljömålen har koppling till de betydande miljöaspekterna. Det utförs ett stort antal kvalitetskontroller i utförda skogbrukstilltak. Resultatet av dessa borde dokumenteras och utvärderas bättre som en del i företagets förbättringsarbete. I detta material finns möjligheter att sätta upp en del mera konkreta miljö- och kvalitetsmål som regelbundet kan följas upp och lämpliga åtgärder kan vidtas utifrån detta.

Externt inkomna synpunkter/klagomål hanteras på ett bra sätt i systemet för avvikelshantering enligt standardernas krav.

Det pågår fortfarande ett bra arbete med utveckling av IT verktyg.

#### Interna revisioner

Intern revision av organisationen sker enligt en fastställd plan. Revisionerna rapporteras på ledningens genomgång. Avvikelserna hanteras av linjeansvariga.

Bevittning genomfördes av en intern revision av 2 skogbruksledare, 1 skogsägare, 2 utförda skogdrifter och 1 plantering. Revisionerna utfördes på ett strukturerat och tilltalande sätt där alla relevanta rutiner och kravpunkter omfattades. Rapporterna är också väl dokumenterade med både positiva iakttagelser och behov av förbättringar.

Intern revision av skogsägare är genomförd i tillräckligt antal. Rutinen, dokumentationen och utvärderingen för intern revision av skogsägare behöver vidareutvecklas.

#### Lagar och andra krav

Företaget uppdaterar regelbundet en lista över relevanta lagar och andra krav med länkar till mera detaljerad information. I länkarna finns sökfunktioner för att kunna se mera konkret vilka preciserade lagkrav som berör verksamheten.

#### Avvikelser, externa klagomål, korrigerande åtgärder

Hantering av avvikelser och förbättringsförslag sker nu på ett strukturerat sätt i ett nytt IT-verktyg för ärendehantering och kommer att granskas närmare vid nästa revision.

### Ständiga förbättringar

Företagets har beslutat ett antal aktivitetsmål som om dom fortsatt får effekt kommer att bidra till förbättringar i miljöarbetet. Det bör även formuleras mera konkreta och mätbara kvalitets- och miljömål som tydligare kan visa resultatet av kvalitets- och miljöarbetet.

### Resurser

Mera resurser behöver tillsättas för att strukturera uppföljningar i verksamheten samt kontrollera att genomföra nödvändiga åtgärder utifrån dessa blir genomförda.

### Gruppfunktion enligt PEFC N 03

Miljöavtalen till virkeskontrakten behöver snarast anpassas till kraven i PEFC N 03. Företaget behöver ta fram ett lättillgängligt informationsmaterial om PEFC kraven som underlag till information till skogsägarna när det skrivs miljöavtal. De virkeskontrakt med miljöavtal som granskades vid revisionen var signerade. Det förekommer ändå i vissa fall att kontrakt ej är signerade vilket behöver åtgärdas.

### Verksamhetsstyrning

Organisationen med ansvarsfördelningar verkar vara väl inarbetade. Även det nya arbetssättet med produktionsteam och planering av virkesvolymerna samt transporter. Kurser om nya PEFC standarden har hållits med både entreprenörer och anställda. Ett mycket bra IT verktyg för uppföljning av verksamheten är nu i drift. Förretningssamtal och utvecklingssamtal hålls nu mera regelbundet med entreprenörerna. Resultatet av de interna kontrollerna behöver användas på ett bättre sätt.

### Granskning av 3 skogbrukslederdistrikt.

Det fanns bra kännedom om företagets strategier och övergripande verksamhetsmål. De besökta skogbruksledarna hittade också bra i ledningssystemet och övrig dokumentation i intranätet.

En skogbruksledare var relativt nyansatt och tyckte att han fått bra introduktion. Han var mycket engagerad och har även själv sökt information i de olika system som finns tillgängliga.

För alla de granskade skogdrifterna fanns det dokumentation från kontrakt till och med återrapporterad miljörapport. Entreprenörerna behöver ibland påminnas om att återsända miljörapporten.

I objekten som besöktes i fält fanns ett flertal mycket goda exempel men även enstaka dåliga sådana. Det behöver ske en kunskapsöverföring mellan dessa entreprenörer. Omfattande kurser har nu hållits med företagets entreprenörer och det är nu viktigt att uppföljningar sker av de enheter som behöver förbättra sig.

I de besökta drifterna var det i huvudsak bra hänsyn tagen. Det fanns flera mycket bra exempel på förebyggande åtgärder mot körskador och ett fall där stora körskador kunde ha förebyggts bättre. Det fanns även ett fall där rutinen för skyddande av MIS figur ej följts. (MIS figuren var ej påverkad.) Vid en drift fanns en dieseltank utan godkänd märkning.

## Bekräftelse av genomförd revision

Härmed bekräftas att revisionsen genomförts av Intertek Certification AB, Box 1103, 164 22 Kista	
<b>Revisionsledarens namn samt e-mail</b>	<b>Jörgen Hedeås jorgen.hedeas@intertek.com</b>
<b>Företagets representants namn samt e-mail</b>	<b>Magnus Mestvedt &lt;Magnus.Mestvedt@allskog.no&gt;</b>
<b>Nästa revisionstillfälle har preliminärt planerats till :</b>	<b>September 2017</b>